

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Żłobek Publiczny Warkały 18 w Warkałach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 281438678		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 269,52	82 934,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 269,52	82 934,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	430 967,24	519 437,45	
I. Amortyzacja	749,04	107,22	
II. Zużycie materiałów i energii	45 095,77	46 660,42	
III. Usługi obce	25 882,54	43 155,97	
IV. Podatki i opłaty	2 869,25	3 164,15	
V. Wynagrodzenia	286 401,98	345 498,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 426,33	80 296,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	542,33	554,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 369 697,72	- 436 502,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39,00	79,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	39,00	79,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 369 658,72	- 436 423,93	
G. Przychody finansowe	37,79	44,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	37,79	44,38	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 369 620,93	- 436 379,55	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	- 369 620,93	- 436 379,55	

Ewa Oikowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi